

GUÍA DE SOPORTE AL INTERCAMBIO
DE FACTURAS EN FORMATO EDIFACT

SERVICIO e.FACT

Julio – 2013

Versión 1.0

ÍNDICE

1 Guía del documento INVOIC (factura) enviado del proveedor a e.FACT	3
1.1 INVOIC D.93A	3
1.2 Estructura del mensaje INVOIC.....	6
2 Guía del documento APERAK (mensaje comunicación de error y confirmación de una aplicación) enviado del e.FACT al proveedor.....	16
2.1 APERAK D.01B	16
2.2 Estructura del mensaje APERAK	18

1 Guía del documento INVOIC (factura) enviado del proveedor a e.FACT

1.1 INVOIC D.93A

Es el mensaje que documenta la deuda contraída por la recepción de las mercancías o servicios suministrados bajo las condiciones acordadas entre el comprador y el vendedor.

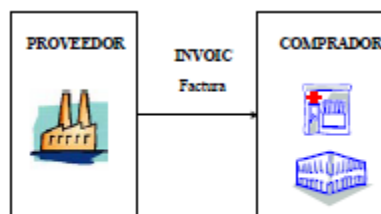


Gráfico 17. Escenario para el mensaje de Factura.

Es obligatorio identificar en el segmento RFF de cabecera algunos de los documentos precedentes en la transacción, como el número de albarán y el número de pedido. También es recomendable indicar el número de aviso de recepción, pero en ningún caso será obligatorio.

El mensaje de factura contiene todos los requisitos de identificación exigidos legalmente, tanto mercantiles como fiscales. Es obligatorio indicar la razón social y el domicilio social del emisor y receptor, así como la referencia del registro mercantil del emisor de la factura, en el segmento SG02-NAD con los códigos SCO y BCO respectivamente. El número de Identificación fiscal (NIF) se especificará obligatoriamente en el segmento SG03-RFF. También es obligatorio indicar el lugar de emisión (plaza) de la factura, especificando en el elemento de datos 3164 del segmento SG02-NAD, con el calificador SU o si aparece, con el calificador II.

Dentro de los diferentes tipos de documento que admite el mensaje INVOIC D.93A, el servicio e.FACT admitirá únicamente la factura comercial, la nota de abono y la factura rectificativa integra (códigos 380, 381 y 384 del DE 1001 del segmento BGM respectivamente).

Factura electrónica

Desde el mes de febrero de 2003 las facturas EDI pueden sustituir al papel. Esto es posible gracias a la firma digital, una herramienta que permite garantizar la integridad y autenticidad del documento que se ha firmado, y que por lo tanto nos ofrece unas garantías de seguridad muy elevadas que permiten dar validez al mensaje EDI INVOIC.

A continuación se indica la legislación española en materia de facturación electrónica:

- LEY 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el valor añadido
- REAL DECRETO 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.
- ORDEN EHA/962/2007, de 10 de abril, por la que se desarrollan determinadas disposiciones sobre facturación telemática y conservación electrónica de facturas, contenidas en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

Punto verde

La recomendación de AECOC sobre el punto verde indica que se puede incluir el punto verde en el precio de tarifa (incluido en el precio bruto) o como un cargo (mediante un segmento ALC a nivel de línea). Esta decisión la tomará el envasador conforme a la ley (se recomienda que cuando el punto verde supera el 1% del precio tarifa, se incluya como un cargo). En un caso o en otro, en el precio neto por línea ya estará reflejado el punto verde.

En ambos casos, deberá indicarse, obligatoriamente y a título informativo, el resumen de impuestos de punto verde en la sección de resumen (segmento TAX con calificador "ENV").

Además, si no se incluye en el precio de tarifa deberá indicarse a nivel de línea en un segmento ALC el cargo correspondiente al impuesto (segmento ALC con calificador "VEJ").

Mensajes de respuesta (APERAK)

El servicio e.FACT retornará como respuesta a los mensajes INVOICE (factura) mensajes de tipo APERAK, mediante los cuales se informará del estado en el que se encuentra la factura. En el capítulo 2 se detalla el funcionamiento y la estructura de este mensaje.

1.2 Estructura del mensaje INVOIC

	Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
CABECERA DE LA FACTURA	1 UNH - Cabecera de mensaje				
	0062	Obligatorio	Número de referencia del mensaje asignado por el emisor		12345
	S009-0065	Obligatorio	Identificador del tipo de mensaje	INVOIC	INVOIC
	S009-0052	Obligatorio	Número de versión del tipo de mensaje	D	D
	S009-0054	Obligatorio	Número de sub-versión del tipo de mensaje	93A	93A
	S009-0051	Obligatorio	Agencia controladora	UN	UN
	S009-0057	Obligatorio	Código asignado por la asociación	EAN007	EAN007
	Segmento obligatorio en todos los casos. Ejemplo: UNH+12345+INVOIC:D:93A:UN:EAN007'				
	2 BGM - Número de documento				
	C002-1001	Obligatorio	Tipo de documento	380 = Factura comercial 381 = Nota de abono 384 = Factura rectificativa integra (anulación)	380
	1004	Obligatorio	Número de factura asignado por el emisor		123
	C002-1225	Opcional	Función del mensaje	9 = Original	9
	Segmento obligatorio en todos los casos Ejemplo: BGM+380+123+9'				
	3 DTM - Fechas				
	C507-2005	Obligatorio	Calificador de fecha	137 = Fecha factura 95E = Fecha servicio 325 = Periodo impositivo	137
	C507-2380	Obligatorio	Fecha		20090301
	C507-2379	Obligatorio	Formato de fecha	102 = AAAAMMDD 718 = AAAAMMDDAAAAMMDD	102

	Obligatorio indicar este segmento al menos una vez para indicar la fecha de factura. La fecha de servicio es obligatoria si es diferente a la fecha de factura. La fecha del periodo impositivo es obligatoria cuando se trata de una nota de abono (en este caso, utilizar el formato 718 para indicar la fecha de inicio y fecha final). Ejemplo: DTM+137:20090301:102'				
CABECERA DE LA FACTURA	SG1 7 RFF - Referencias a otros documentos				
	C506-1153	Obligatorio	Calificador de referencia	ON = Número de pedido DQ = Número de albarán ALO = Número de aviso de recepción IV = Número de factura (para notas de abono)	ON
	C506-1154	Obligatorio	Número de referencia		567
	Obligatorio indicar el número de pedido y el número de albarán. Aconsejable, pero no obligatorio, indicar el número de aviso de recepción. El número de factura es únicamente obligatorio para las notas de abono y facturas rectificativas. Ejemplo: RFF+ON:567'				
	SG2 9 NAD - Partes que intervienen en la factura				
	3035	Obligatorio	Calificador de parte	SCO = Proveedor legal BCO = Comprador legal BY = Comprador, quien pide SU = Proveedor, a quien se pide IV = Receptor de la factura, a quien se factura DP = Punto de entrega de la mercancía	BCO
	C082-3039	Obligatorio en todos los casos	Punto operacional que identifica a la parte (GLN, Global Location Number), en formato EAN-13.		8433561000004
	C082-3055	Obligatorio	Agencia responsable de la lista de códigos, codificado	9 = EAN	9
C080-3036 (los dos primeros 3036)	Obligado SCO y BCO	Nombre que identifica a la parte		CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA	

CABECERA DE LA FACTURA	C080-3036 (tercer y cuarto 3036)	Obligatorio en SCO.	Registro mercantil		
	C059-3042	Obligado SCO y BCO	Dirección de la parte		Passatge de la Concepció 11
	3164	Obligado SCO y BCO	Población		Barcelona
	3251	Obligado SCO y BCO	Código postal		08008
	3207	Obligatorio en SCO cuando es diferente de ES (España).	Código ISO 3166 del país.		ES
	Obligatorio el uso de este segmento para el comprador legal (BCO) y el proveedor legal (SCO). Para el SCO, cumplimentar todos los datos (el país es solo obligatorio para proveedores internacionales). Para el BCO, cumplimentar todos los datos, excepto el registro mercantil y el país. Para BY,SU,IV,DP, su uso es opcional, y en todo caso es suficiente indicar el punto operacional. Ejemplo: NAD+BCO+843356100004::9++ CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA+ Passatge de la Concepció 11+Barcelona++08008'				
	SG2 11 RFF - Referencias relacionadas con las partes				
	C506-1153	Obligatorio	Calificador de referencia	VA = Número de identificación fiscal (NIF)	VA
	C506-1154	Obligatorio	Número de referencia		Q0801175A
	Obligado el uso de este segmento para indicar el NIF, después de los segmentos NAD que identifican el comprador legal (BCO) y al proveedor legal (SCO). Ejemplo: RFF+VA: Q0801175A'				
SG7 14 CUX - Divisas de la factura					
C504-6347	Obligatorio	Calificador de información de divisas	2 = Divisa de referencia	2	
C504-6345	Obligatorio	Código de moneda	EUR = Euros	EUR	
C504-6343	Obligatorio	Calificador de moneda	4 = Divisa de la factura	4	
Segmento opcional, para indicar la divisa de la factura. En su ausencia, se asume el Euro. Ejemplo: CUX+2:EUR:4'					
SG15 21 ALC - Información de descuentos o cargos globales					
5463	Obligatorio	Indicador de descuento o cargo	A = Descuento C = Cargo	A	

CABECERA DE LA FACTURA	1227	Opcional	Indicador de secuencia. Si no se indica, se asume 1.	1 = Primer paso de cálculo. Se aplica sobre la suma de los netos por línea. 2, 3, 4, 5, etc. = Se aplica sobre el resultado del anterior paso de cálculo	1
	C214-7161	Opcional	Tipo de descuento o cargo	EAB = Descuentos por pronto pago TD = Descuento comercial ABH = Rappel FC = cargo por portes PC = cargo por embalajes SH = cargo por montajes IN = cargo por seguros CW = Descuento por contenedor / envase retornado FI = Cargo financiero ACQ = Royalties RAD = Cargo por contenedor o envase retornable IS = Cargo por servicios de facturación (Gastos de gestión)	TD
	<p>Segmento opcional que se utiliza para especificar cualquier descuento o cargo aplicable a la suma total de importes netos por línea. Para indicar un descuento, es necesario utilizar consecutivamente este segmento seguido de los dos siguientes: PCD para indicar el porcentaje, y MOA para indicar el importe total del descuento. Ejemplo: ALC+A+++1+TD'</p>				
	SG18 22 PCD – Porcentaje del descuento o cargo				
	C501-5245	Obligatorio	Calificador de porcentaje	1 = Descuento 2 = Cargo	1
	C501-5482	Obligatorio	Porcentaje		3.5
	<p>Segmento opcional que se utiliza para especificar cualquier porcentaje de descuento aplicado al segmento ALC anterior. Ejemplo: PCD+1:3.5'</p>				
	SG19 23 MOA – Importe del descuento o cargo				
	C516-5025	Obligatorio	Calificador de tipo de importe	8 = Importe del descuento o cargo	8

	C516-5004	Obligatorio	Importe monetario del descuento		676
	Segmento opcional que se utiliza para especificar el importe monetario resultado de aplicar el porcentaje indicado en el segmento anterior a la suma total de importes netos por línea. Ejemplo: MOA+8:676'				
LINEA DE DETALLE	SG25 24 LIN – Cabecera de línea de detalle				
	1082	Obligatorio	Número de línea de la factura		1
	C212-7140	Obligatorio	Código GTIN de artículo (EAN)		8400862141404
	C212-7143	Obligatorio	Tipo de número de artículo	EN = EAN	EN
	Segmento cabecera de línea de detalle, obligatorio, donde se identifica el artículo con su código GTIN (Global Trade Identification Number), en formato EAN. Ejemplo: LIN+1++8400862141404:EN'				
	SG25 25 PIA – Identificación adicional del producto				
	4347	Obligatorio	Calificador de función del código de producto	1 = Identificación adicional	1
	C212-7140	Obligatorio	Código de artículo		123456A
	C212-7143	Obligatorio	Tipo de número de artículo	SA = Código interno del proveedor IN = Código interno de comprador	UA
	Segmento opcional para indicar códigos adicionales de identificación del producto. Aunque ninguno es obligatorio, es altamente aconsejable indicar el código interno del comprador. Ejemplo: PIA+1+12345A:UA '				
	SG25 26 IMD – Descripción del artículo				
	7077	Obligatorio	Tipo de descripción de artículo	F = Forma libre	F
	7081	Opcional	Característica del artículo	M = Mercancía	M
	C273-7008	Obligatorio	Descripción del artículo		bolsa de 100 jeringuillas
	Segmento obligatorio para indicar en texto libre la descripción del artículo. Ejemplo: IMD+F+M+::: bolsa de 100 jeringuillas '				
SG25 27 QTY – Cantidades					
C186-6063	Obligatorio	Calificador de cantidad	47 = Cantidad Facturada	47	
C186-6060	Obligatorio	Cantidad según el calificador		15	

LINEA DE DETALLE	Se debe utilizar al menos una vez este segmento para indicar la cantidad facturada. Ejemplo: QTY+47:15'				
	SG26 30 MOA – Importe total de la línea				
	C516-5025	Obligatorio	Tipo de importe	98 = Importe bruto total de la línea (excluye descuentos, cargos e impuestos) 66 = Importe neto por línea, sin impuestos (incluye descuentos y cargos, excluye impuestos)	66
	C516-5004	Obligatorio	Importe según el calificador anterior		135
	Segmento de uso obligado para indicar el importe total neto de la línea. Ejemplo: MOA+66:135'				
	SG28 31 PRI – Precios unitarios				
	C509-5125	Obligatorio	Calificador de precio	AAB = Precio bruto unitario (excluyendo descuentos, cargos e impuestos) AAA = Precio neto unitario (incluyendo descuentos y cargos, sin impuestos)	AAA
	C509-5118	Obligatorio	Precio unitario, neto o bruto, según el calificador anterior		9
	Obligatorio utilizar este segmento para indicar el precio neto unitario. El importe bruto debe indicarse en caso de que haya descuentos o cargos por línea. Ejemplo: PRI+AAA:9'				
	SG33 36 TAX – Información de impuestos por línea				
5283	Obligatorio	Calificador de función de impuestos	7 = Impuesto	7	

	C241-5153	Obligatorio	Tipo de impuesto	VAT = IVA EXT = exento de impuestos RE = Recargo de equivalencia RET = Retenciones por servicios profesionales	VAT
	C243-C278	Obligatorio	Tasa del impuesto (obligatorio en casos en que el impuesto se calcule mediante un porcentaje)		8
	Segmento obligatorio para indicar el impuesto o impuestos aplicados a la línea de detalle. Ejemplo: TAX+7+VAT++++:8'				
LINEA DE DETALLE	SG33 37 MOA – Importe del impuesto				
	C516-5025	Obligatorio	Tipo de importe	124 = Importe del impuesto	124
	C516-5004	Obligatorio	Importe del impuesto		21.6
	Se utiliza este segmento a continuación del TAX anterior, para indicar el importe total del impuesto aplicado. Ejemplo: MOA+124:21.6'				
	SG38 38 ALC - Información de descuentos o cargos globales por línea				
	5463	Obligatorio	Indicador de descuento o cargo	A = Descuento C = Cargo	A
1227	Opcional	Indicador de secuencia. Si no se indica, se asume 1.	1 = Primer paso de cálculo. Se aplica sobre la suma de los netos por línea. 2, 3, 4, 5, etc. = Se aplica sobre el resultado del anterior paso de cálculo	1227	

	C214-7161	Opcional	Tipo de descuento o cargo	EAB = Descuentos por pronto pago TD = Descuento comercial ABH = Rappel FC = cargo por portes PC = cargo por embalajes SH = cargo por montajes IN = cargo por seguros CW = Descuento por contenedor / envase retornado FI = Cargo financiero ACQ = Royalties RAD = Cargo por contenedor o envase retornable IS = Cargo por servicios de facturación (Gastos de gestión) VEJ = Punto verde	TD
	Segmento opcional que se utiliza para especificar cualquier descuento o cargo aplicable a la línea de detalle en curso. Para indicar un descuento, es necesario utilizar consecutivamente este segmento seguido de los dos siguientes: PCD para indicar el porcentaje, y MOA para indicar el importe total del descuento. Ejemplo: ALC+A+++1+TD'				
LINEA DE DETALLE	SG40 40 PCD – Porcentaje del descuento o cargo				
	C501-5245	Obligatorio	Calificador de porcentaje	1 = Descuento 2 = Cargo	1
	C501-5482	Obligatorio	Porcentaje		3.5
	Este segmento se utiliza para especificar cualquier porcentaje de descuento aplicado al segmento ALC anterior. Ejemplo: PCD+1:3.5'				
	SG19 23 MOA – Importe del descuento o cargo				
	C516-5025	Obligatorio	Calificador de tipo de importe	8 = Importe del descuento o cargo	8
	C516-5004	Obligatorio	Importe monetario del descuento		676
Este segmento se utiliza para especificar el importe monetario resultado de aplicar el porcentaje indicado en el segmento anterior. Ejemplo: MOA+8:676'					
SECC	44 UNS – Separador secciones de detalle y resumen				
	0081	Obligatorio	Identificación de sección	S = Separador detalle / resumen	S

SECCION DE RESUMEN	Segmento obligatorio. Ejemplo: UNS+S'				
	SG48 46 MOA – Importes totales de la factura				
	C516-5025	Obligatorio	Calificador de tipo de importe	79 = Importe Neto Total 125 = Base Imponible Total 176 = Importe Total de Impuestos 139 = Importe Total a pagar 260 = Sumatorio de descuentos globales 259 = Sumatorio de cargos globales	79
	C516-5004	Obligatorio	Importe monetario		135
	Este segmento se utiliza varias veces, para indicar en cada una de ellas los totales de la factura. Es obligatorio indicar: Importe neto total (79): sumatorio de los importes netos de cada línea. Base imponible total (125): importe neto total + cargos globales – descuentos globales. Importe total de impuestos (176): total de cuota de IVA, IGIC y recargo de equivalencia. Importe total a pagar (139): suma de la base imponible más el importe total de impuestos. Ejemplo: MOA+79:135' (Importe total neto de la factura: 135€)				
SG50 47 TAX – Información de impuestos totales					
5283	Obligatorio	Calificador de función de impuestos	7 = Impuesto	7	
C241-5153	Obligatorio	Tipo de impuesto	VAT = IVA EXT = exento de impuestos RE = Recargo de equivalencia RET = Retenciones por servicios profesionales ENV = Punto verde	VAT	
C243-C278	Obligatorio en casos de que el impuesto se aplique mediante un porcentaje.	Tasa del impuesto		16	

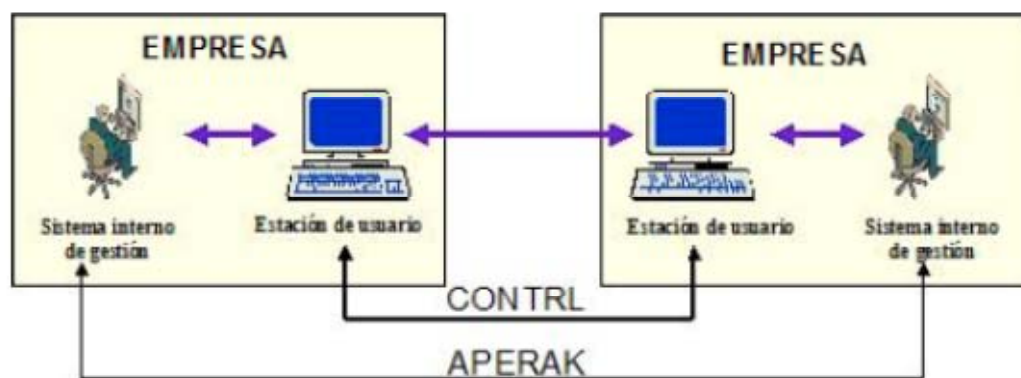
<p>Segmento obligatorio para indicar el impuesto o impuestos totales de la factura. Se debe indicar un segmento de este tipo para cada impuesto y porcentaje diferente, seguido de un segmento MOA para indicar el importe del impuesto, y otro del mismo tipo para indicar la base imponible sobre el que se aplica. Ejemplo: TAX+7+VAT++++:16'</p>				
SG50 48 MOA – Importe del impuesto				
C516-5025	Obligatorio	Tipo de importe	124 = Importe del impuesto 125 = Base imponible	124
C516-5004	Obligatorio	Importe según el calificador anterior		21.6
<p>Se utiliza este segmento a continuación del TAX anterior, para indicar el importe total del impuesto aplicado o la base imponible del mismo, obligatorios ambos. Ejemplo: MOA+124:21.6'</p>				
49 UNT – Final del mensaje				
0074	Obligatorio	Número de segmentos del mensaje		72
0062	Obligatorio	Número de referencia del mensaje asignado por el emisor		12345
<p>Segmento obligatorio, que indica el fin del mensaje. Ejemplo: UNT+72+12345'</p>				

2 Guía del documento APERAK (mensaje comunicación de error y confirmación de una aplicación) enviado desde el servicio e.FACT al proveedor

2.1 APERAK D.01B

Cuando se intercambia un documento con un interlocutor comercial, éste lo recibe en su Estación EDI, que va a validar si el documento es sintácticamente correcto. A continuación el receptor del documento lo pasa a su Software de Gestión que va a validar la coherencia de los datos. Como resultado de este análisis emitirá un mensaje APERAK, donde viajará el diagnóstico de la validación.

El siguiente gráfico muestra la utilización del mensaje CONTRL y el mensaje APERAK. El mensaje APERAK debe ser generado por la aplicación de destino para comunicar errores de contenido, y no por el traductor EDI, a diferencia del mensaje CONTRL que se emite desde una estación EDI para comunicar errores de sintaxis.



El servicio e.FACT utilizará el mensaje APERAK para informar al proveedor sobre el estado de sus facturas. Este estado se encontrará en el elemento de datos 9321 del segmento SG4-ERC. En la descripción de este segmento se indica el nombre de los posibles estados y su significado. Además de eso, en el segmento SG4-FTX se presentará una breve descripción del error (en caso de haberlo), en texto libre.

Una vez recibida la factura, el servicio e.FACT procederá a su validación. Si esta fuera positiva, se enviará al proveedor un APERAK con estado "REGISTER" en un plazo no superior a 24 horas después de la recepción de la misma. En caso de que el e.FACT detectara algún error en la factura, se enviaría un APERAK con estado "ERROR" o "REJECTED".

Si los procesos automáticos de validación detectaran alguna anomalía que requiriera de una validación manual, es posible que el APERAK de confirmación o error se demorara más de 24 horas.

El APERAK informa del estado mediante la combinación de dos campos: la función del mensaje (C002-1225) y el código de estado (C901-9321). Según estos campos, el significado del APERAK es el siguiente:

Función del mensaje (C002-1225)	Código de estado (C901-9321)	Descripción del estado
6 = Confirmación	SENT	La factura ha llegado al servicio e.FACT.
	REGISTER ó DELIVERE	La factura ha pasado con éxito los primeros procesos de validación.
	ACCEPTED	La factura ha sido aceptada por el destinatario.
27 = No aceptado	ERROR ó REJECTED	La factura ha sido rechazada por el servicio e.FACT o destinatario. Se considera incorrecta.

2.2 Estructura del mensaje APERAK

	Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
SECCION DE CABECERA	1 UNH - Cabecera de mensaje				
	0062	Obligatorio	Número de referencia del mensaje asignado por el emisor		12345
	S009-0065	Obligatorio	Identificador del tipo de mensaje	APERAK	APERAK
	S009-0052	Obligatorio	Número de versión del tipo de mensaje	D	D
	S009-0054	Obligatorio	Número de sub-versión del tipo de mensaje	01B	01B
	S009-0051	Obligatorio	Agencia controladora	UN	UN
	S009-0057	Obligatorio	Código asignado por la asociación	EAN003	EAN003
	Segmento obligatorio en todos los casos Ejemplo: UNH+12345+APERAK:D:01B:UN:EAN003'				
	2 BGM - Número de documento				
	C002-1001	Obligatorio	Tipo de documento	305=comunicación de error y confirmación de una aplicación	305
	C106-1004	Obligatorio	Número de documento APERAK asignado por el emisor del documento		123
	C002-1225	Opcional	Función del mensaje	6 = Confirmación: el documento comunica que el mensaje original ha sido recibido y procesado con éxito.	6
				27 = No aceptado: el documento comunica que el mensaje original ha generado un error.	
	Segmento obligatorio en todos los casos Ejemplo: BGM+305 +123+6'				
	3 DTM - Fechas				
	C507-2005	Obligatorio	Calificador de fecha	137 = Fecha del documento APERAK	137
	C507-2380	Obligatorio	Fecha		200903011534
C507-2379	Obligatorio	Formato de fecha	203 = AAAAMMDDHHMM	203	
Obligatorio indicar este segmento para indicar la fecha del documento APERAK. Ejemplo: DTM+137:200903011534:203 '					

SECCION DE CABECERA				
SG2 4 RFF - Referencias a otros documentos				
C506-1153	Obligatorio	Calificador de referencia	IV = Número de factura	IV
C506-1154	Obligatorio	Número de factura		567
Obligatorio utilizar este segmento para indicar el número de factura del cual se informa el estado en este documento APERAK. Ejemplo: RFF+IV:567' (la factura a la cual hacer referencia el APERAK es la número 567).				
SG3 6 NAD - Partes que intervienen en el documento				
3035	Obligatorio	Calificador de parte	MS = Emisor del documento APERAK MR = Receptor del documento APERAK	MS
C082-3039	Obligatorio en todos los casos	Punto operacional que identifica a la parte (GLN, Global Location Number), en formato EAN-13.		8431299100003
C082-3055	Obligatorio	Agencia responsable de la lista de códigos, codificado	9 = EAN	9
Se usa este segmento dos veces, una para el emisor del mensaje y otra para el receptor. Ejemplo: NAD+MS+8431299100003::9'				
SG4 7 ERC – Información de estado de la aplicación				
C901-9321	Obligatorio	Código de estado	SENT = Enviada al servicio e.FACT ACCEPTED = Aceptada REJECTED ó ERROR= Rechazada REGISTER = Registrada	ACCEPTED
C901-1131	Obligatorio	Calificador de lista de códigos	ZZZ = Definido mutuamente	ZZZ
C901-3055	Obligatorio	Agencia responsable de la lista de códigos, codificado	92 = Asignado por el comprador	92
Obligado el uso de este segmento para indicar el estado del documento factura original- Ejemplo: ERC+ACCEPTED:ZZZ:92'				
SG4 8 FTX – Información en texto libre				
4451	Obligatorio	Calificador del tema de texto	AAO = Descripción del estado	AAO
4453	Obligatorio	Función del texto, codificado	1 = Texto para uso subsiguiente	1
C107-4441	Obligatorio	Código del error		1
C108-4440	Obligatorio	Texto libre explicativo del error		Importe total erróneo
En este segmento se indicará el código y la descripción del error, si lo hubiere. Ejemplo: FTX+AAO+1+1+Importe total erróneo'				
11 UNT – Final del mensaje				

0074	Obligatorio	Número de segmentos del mensaje		9
0062	Obligatorio	Número de referencia del mensaje asignado por el emisor		12345
Segmento obligatorio, que indica el fin del mensaje. Ejemplo: UNT+9+12345'				